

Quillota, 10 FEB. 2020  
Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

D.A. NUM: **2216** /VISTOS:

1. Oficio Ordinario N°53 AD/2020 de 22 de ENERO de 2020 de Director Departamento de Administración de Educación Municipal RED-Q a Sr. Alcalde, en el cual solicita se dicte Decreto Alcaldicio autorizando la contratación a través de Convenio Marco, para la adquisición de "EQUIPAMIENTO DEPORTIVO" para apoyar fines pedagógicos, a TECNOCLASS SPA, RUT N°76.398.639-K, representada legalmente por JUAN MANUEL POZO MILLALONCO, RUT [REDACTED] por un monto de \$613.762.- IVA INCLUIDO; fuente de financiamiento SEP 2020. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento, que indica "las entidades podrán celebrar directamente sus contratos de suministro o por medio de los Convenios Marco, licitados y adjudicados por la Dirección de Compras, sin importar el monto de las contrataciones, los que serán publicados a través de un catálogo de Convenios Marco en el Sistema de Información o en otros medios que determine la Dirección". Se hace presente que, para la adquisición de insumos o servicios solicitados en el presente documento, no existe Contrato de Suministro actual con el Departamento de Educación Municipal de Quillota;
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°91/2020 de 22 de ENERO de 2020 de Jefa de Finanzas del Departamento de Educación Municipal de Quillota, en que informa que cuenta con presupuesto para el financiamiento de la contratación a través de Convenio Marco para la adquisición de "EQUIPAMIENTO DEPORTIVO" por un monto de \$613.762.- IVA INCLUIDO; fuente de financiamiento SEP 2020;
3. Ord. N°273/2019 del 04 de DICIEMBRE del 2019 de Director Colegio Republica de México a Jefa Área de Finanzas a Director DAEM;
4. Orden de Compra N°2833-60-CM20;
5. La Resolución N° 06 de marzo de 2019 de Contraloría General de la República que fija normas de exención del trámite de Toma de Razón y en virtud de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

**DECRETO**

**PRIMERO:** AUTORIZÁSE la Contratación a través de Convenio Marco, para la adquisición de "EQUIPAMIENTO DEPORTIVO" para apoyar fines pedagógicos, a TECNOCLASS SPA, RUT N°76.398.639-K, representada legalmente por JUAN MANUEL POZO MILLALONCO, RUT N° [REDACTED], por un monto de \$613.762.- IVA INCLUIDO; fuente de financiamiento SEP 2020. Según Orden de Compra N°2833-60-CM20.

Código ONU / LC-CM	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
49221500 2239-17- lp14		3		(1345781) )ACCESORIOS DEPORTIVOS UK SPORT BOMBIN DE MANO 8 PULGADAS UNIDAD 1372035	(1345781) ACCESORIOS DEPORTIVOS UK SPORT BOMBIN DE MANO 8 PULGADAS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 1.235,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.705	\$ 3.705
49221500 2239-17- lp14		5		(1565693) )ACCESORIOS DEPORTIVOS SEIGARD RED MINI TENIS 3 MTS UNIDAD 1567576	(1565693) ACCESORIOS DEPORTIVOS SEIGARD RED MINI TENIS 3 MTS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 25.995,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 129.975	\$ 129.975
49221500 2239-17- lp14		6		(1595116) )EQUIPAMIENTO DEPORTIVO MUUK VALLA DE ATLETISMO PVC 30 CM UNIDAD 1597014	(1595116) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO MUUK VALLA DE ATLETISMO PVC 30 CM UNIDAD; Código: ; Región:	\$ 3.842,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.052	\$ 23.052

					V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0					
49161500 2239-17- lp14		15		(1581367) )ARTÍCULOS DEPORTIVOS TRAIN BALON FUTBOL SPORT TRADE N°5 UNIDAD 1583265	(1581367) ARTÍCULOS DEPORTIVOS TRAIN BALON FUTBOL SPORT TRADE N°5 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 12.784,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 191.760	\$ 191.760
49161500 2239-17- lp14		25		(1604553) )ARTÍCULOS DEPORTIVOS MOLTEN BALÓN VOLEIBOL MINI N1 MODELO 2019 UNIDAD 1606451	(1604553) ARTÍCULOS DEPORTIVOS MOLTEN BALÓN VOLEIBOL MINI N1 MODELO 2019 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 7.112,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.800	\$ 177.800

<b>Total Neto</b>									\$ 526.292	
<b>Descuento</b>									\$ 10.526	
<b>Cargos</b>									\$ 0	
<b>IVA 19 %</b>									\$ 97.996	
<b>Impuesto específico</b>									\$ 0	
<b>TOTAL OC</b>									<b>\$ 613.762</b>	

**SEGUNDO:** ESTABLÉCESE que la Adquisición se formalizará mediante Orden de Compra, en el Portal Mercado Público.

**TERCERO:** ADOpte el Director Departamento de Administración de Educación Municipal RED-Q, las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.

Anótese, comuníquese, dese cuenta.



DIONISIO MANZO BARBOZA  
ARQUITECTO  
SECRETARIO MUNICIPAL



DR. LUIS MELLA GAJARDO  
ALCALDE

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno.
2. Administración Municipal.
3. Finanzas RED-Q.
4. Adquisiciones RED-Q
5. RED-Q Archivo DAEM.
6. Secretaría Municipal.

LMB/DMB/LSD/RCL/a.ii. -